

Spektrum abszolút hozam eszközalap

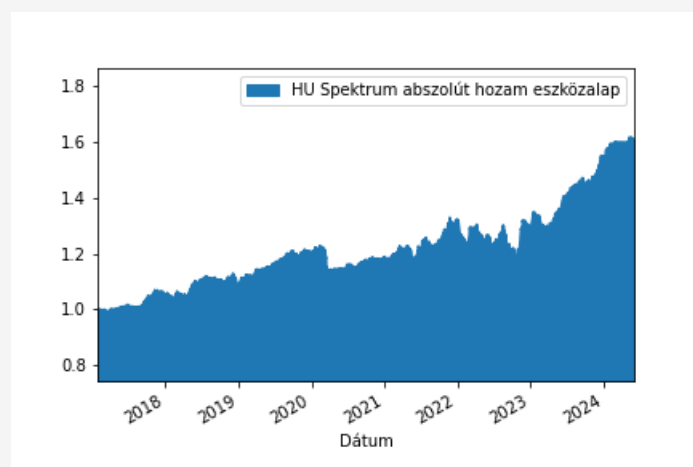
Eszközalap leírása

Az eszközalap befektetési célja, hogy jellemzően kamatozó eszközökbe és részvényekbe történő közvetett és közvetlen befektetéssel, közepespiaci kockázatvállalás mellett az állampapírokhoz képest nagyobb hozamot biztosítson a befektetésre ajánlott 5 éves időhorizonton. Az eszközalap potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, devizák, árupiaci és ingatlanpiaci kitettséget hordozó termékek, egyéb eszközök. Ezen eszközalap teljesítményét kisebb árfolyam-ingadozás jellemzi, mint a legtöbb részvényalapét. Az eszközalap célkitűzése: tőke megtartás és folyamatos pozitív megtérülés biztosítása, az eszközalap árfolyam ingadozásának alacsony tartása mellett, lehetőség szerint minden piaci környezetben.

Jellemzők

Összesített kockázat	+++
Referenciaindex	100% RMAXHUF
Megcélzott ügyfélkör	Mérsékelt konzervatív
Ajánlott minimális befektetési idő	5 év

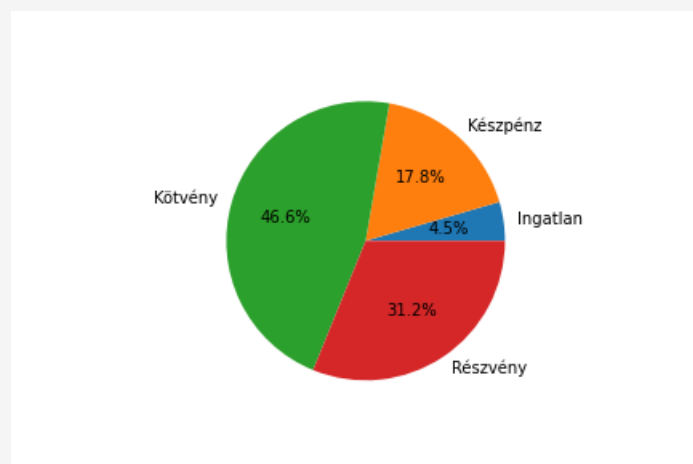
Árfolyamgrafikon



Befektetési összetétel

Adventum SATIS EUR	3.57 %
BIONTECH SE-ADR (ADR)	0.3 %
Biggeorge 36. Ing Ing Alap	0.51 %
CORDIA 4 11/07/26	2.06 %
ERSHUN 8 04/30/30	4.22 %
HGB 4 04/28/51	3.57 %
HGB 4 1/2 05/27/32	3.55 %
KOMAL 2025	1.61 %
MAEXIM 10 1/2 10/21/25	8.66 %
MARKETPROG BOND FX INC DER-NEW	1.94 %
MATAV RT	1.65 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL	4.08 %
OTP BANK RT	7.42 %
OTPHB 0 PERP	0.27 %
OTPHB 2 7/8 07/15/29	9.54 %
RICHTER GEDEON NYRT	3.18 %
Shopper Park Plus	6.66 %
TAKAHB 3 1/2 10/27/27	6.74 %
UNIQA OBLI WEGIE WALUTAOWY-C	7.42 %
UNIQA PORTFOLIO V-VTA	4.91 %
WINGHL 8.9 04/02/27	1.79 %
Készpénz	16.09 %

Befektetések megoszlása



	Idei év	1 hónap	6 hónap	1 év	3 év	5 év	2023	2022	2021	2020	2019
Eszközalap	3.77 %	0.51 %	7.38 %	18.54 %	35.88 %	39.74 %	19.44 %	-2.61 %	10.94 %	-0.96 %	10.07 %
Referenciaindex	2.83 %	1.67 %	4.49 %	12.47 %	21.25 %	21.87 %	14.26 %	2.86 %	-0.6 %	0.42 %	0.22 %

* Az eszközalap egy befektetési egységére számított nettó hozamalapján.

A múltbéli teljesítmények nem szükségszerűen jelzik a jövőbeni teljesítmények alakulását. A befektetési egységek értéke és hozama mind lefelé, mind felfelé változhat, amelyért a Biztosító nem vállal garanciát. A befektető akár a befektetett tőke összegét is elveszítheti. Külföldre befektető eszközalap esetében annak értéke a devizaárfolyamok elmozdulása miatt is változhat. A Biztosító mindent elkövetett annak biztosítására, hogy a leírtak alaposak és teljesek, és a vélemények megalapozottak legyenek. Jelen tájékoztató nem befektetési ajánlat és nem is tekinthető az eszközalap vételére vagy eladására vonatkozó ajánlatnak.